

MS GLOBAL EQUITY

otvoreni akcijski investicioni Fond

Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Management Solutions d.o.o.
Vrsta fonda	Akcijski
Početna vrijednost udjela	10,00 KM
Minimalna prva uplata	500 KM
Minimalna naredna uplata	100 KM
Min. uplata u slučaju investicionog plana	42 KM
Uzlazna naknada	Nema
Izlazna naknada- u zavisnosti od perioda <1 / 1-2 / 2-3 / >3 god.	3% / 2% / 1% / nema
Naknada za upravljanje	2%

neto vrijednosti imovine. Fond je namijenjen investitorima sa dužim horizontom ulaganja koji su spremni da prihvate veći rizik s ciljem ostvarivanja većeg povrata na uložena sredstva i važna im je unovčivost uloga u svakom trenutku.

Neto imovina i cijena udjela (KM)

NAV	906.277,95
NVI / udio	9,8481
Prinos u tekućoj godini	-1,52%
Prinos od osnivanja	-1,52%
Kvartalni prinos	-1,52%
Mjesečni prinos	-1,05%

Struktura ulaganja (KM)

Akcije	345.476,47
Gotovina	560.185,00
Ostala imovina	616,48
Obveznice	0,00

Sektorska izloženost

Farmaceutska industrija	24,00%
Energetika i proizvodnja mašina	21,79%
Komunikacione usluge	8,48%
Potrošačka dobra	7,42%
IT sektor	7,28%
Igre na sreću	7,15%
Bankarstvo	6,55%
Automobilska industrija	6,30%
Luksuzna dobra	6,21%
Poluprovodnici i oprema	4,83%

Investicioni cilj i profil investitora

Investicioni cilj Fonda je rast vrijednosti udjela na duži rok, te ostvarivanje prinosa koji je jednak ili veći od prosječnog godišnjeg prinosa na indeks "MSCI World" obračunatog u evru, a koji obuhvata preko 1.500 kompanija velike i srednje tržišne kapitalizacije iz 23 razvijena tržišta. Fond će trajno biti izložen tržištima akcija, u procentu ne manjem od 70%

Najveća pojedinačna ulaganja

Johnson&Johnson	3,83%
Alphabet Inc	3,24%
Total Energies	3,21%
Unilever Plc	2,83%
Ipse SA	2,80%
Capgemini SE	2,78%
Evolution Gaming Group AB	2,73%
OMV	2,62%
Bristol-Mayers Squibb	2,53%
Banco Santander, S.A.	2,50%

Geografska izloženost

Francuska	40,60%
SAD	25,10%
Holandija	13,70%
Švedska	7,15%
Austrija	6,87%
Španija	6,60%

Valutna izloženost

EUR	67,72%
USD	25,14%
SEK	7,15%

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki investitor dužan je upoznati se s Prospektom i Statutom Fonda. Prospekt i Statut Fonda kao i sve detaljnije informacije dostupni su na internet stranici Društva www.managemet-solutions.biz, putem telefona +387 51 491 555 ili u sjedištu Društva na adresi Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka.



Management
SOLUTIONS